

Bijlage F - Reglement van de Talent & Remuneratie Commissie van de raad van commissarissen Ernst & Young Nederland LLP

Dit reglement van de Talent & Remuneratie Commissie (ofwel TRC) is goedgekeurd door EY Europe en vervolgens op 18 december 2019 vastgesteld door de raad van commissarissen (RvC EYNL) ingevolge artikelen 1.3 en 5.3 van het reglement van de RvC EYNL. In dit reglement gehanteerde begrippen verwijzen naar de daaraan gegeven betekenis in het reglement van de RvC EYNL.

1 Samenstelling van de Talent & Remuneratie Commissie

- 1.1 De leden van de Talent & Remuneratie Commissie van de RvC EYA en de Talent & Remuneratie Commissie van de RvC EYNL vormen een personele unie. De Talent & Remuneratie Commissie bestaat uit ten minste twee leden. Indien het aantal leden van de Talent & Remuneratie Commissie langer dan gedurende drie maanden onder het hiervoor genoemde minimum daalt, zullen de taken van de commissie worden waargenomen door de RvC EYNL als geheel.
- 1.2 De RvC EYNL stelt de Talent & Remuneratie Commissie samen uit haar leden.
- 1.3 Onverminderd artikel 2.7 van het reglement van de RvC EYNL, zal bij de samenstelling van de Talent & Remuneratie Commissie in acht moeten worden genomen dat ten minste één van haar leden relevante kennis heeft van en ervaring met human resource management waaronder beloningsbeleid.

2 Taken van de Talent & Remuneratie Commissie

- 2.1 Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de RvC EYNL, adviseert de Talent & Remuneratie Commissie de RvC EYNL omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC EYNL daaromtrent voor.
- 2.2 Tot de taken van de Talent & Remuneratie Commissie behoren:
 - a) voorbereiding van de besluitvorming en het toezicht van de RvC EYNL omtrent de benoeming, beoordeling, beloning en indien van toepassing schorsing en ontslag van leden van de Board of Directors, de benoeming en consultatie over het ontslag van de het hoofd Internal Audit en diens plaatsvervanger en betrokkenheid bij de beoordeling daarvan alsmede het formuleren van uitgangspunten voor de tijdbesteding van de leden van de Board of Directors aan bestuurs- en managementtaken, respectievelijk aan werkzaamheden voor cliënten;
 - b) overleg met de Talent Leader Nederland;
 - c) (het voorbereiden van) overleg met de ondernemingsraad van EYNL;
 - d) het voorbereiden van de verslaglegging door de RvC EYNL op het gebied van de taken van de Talent & Remuneratie Commissie;
 - e) beoordeling van het beleid inzake privébeleggingen voor de partners van EYNL;
 - f) het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Board of Directors en de RvC alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de RvC EYNL en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma (zie de artikelen 2.4 en 11 van het reglement van de RvC EYNL)) en het bespreken hiervan met EY Europe;
 - g) het voorbereiden van de behandeling van, en beslissingen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Board of Directors betreffen als bedoeld in artikel 12.4 van het reglement van de RvC EYNL;
 - h) het voorbereiden van de besluitvorming inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van EYNL tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - i) het voorbereiden van de besluitvorming inzake een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van EYNL.

3 Voorzitter

- 3.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 1 van dit reglement, zal de RvC EYNL één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Talent & Remuneratie Commissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Talent & Remuneratie Commissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC EYNL zijn.
- 3.2 Waar in dit reglement wordt verwezen naar de voorzitter, wordt daarmee, tenzij anders aangegeven, de voorzitter van de Talent & Remuneratie Commissie bedoeld.

4 Talent & Remuneratie Commissie vergaderingen

- 4.1 De Talent & Remuneratie Commissie zal ten minste tweemaal per jaar vergaderen en voorts zo vaak als de meerderheid van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van EYNL, maar kunnen ook elders plaatsvinden.
- 4.2 De Talent & Remuneratie Commissie beslist of de vergaderingen van de commissie worden bijgewoond door een of meer leden van de Board of Directors dan wel de Talent Leader en/of de General Counsel van EY in Nederland.
- 4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Talent & Remuneratie Commissie worden verstrekt.
- 4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden door de persoon die daartoe door de voorzitter van de vergadering is aangewezen. De notulen worden in concept zo spoedig mogelijk aan de leden van de Talent & Remuneratie Commissie gezonden en vastgesteld in de eerstvolgende commissievergadering tenzij alle leden eerder met de inhoud daarvan instemmen.

5 Overeenkomstige toepassing van het reglement van de RvC EYNL

De artikelen van het reglement van de RvC EYNL zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement.